



BOLETIN OFICIAL

de la República Argentina

EDICION UNIFICADA

2da. SECCION

JUDICIALES

3ra. SECCION

COMERCIALES

y CIVILES

Buenos Aires, lunes 24 de junio de 1974

NUMERO

22.938

AÑO LXXXIX

ESTATUTOS

de

SOCIEDADES

ANONIMAS

UNA SOLA PUBLICACION

ACLARACION

Czernis y Cudich

SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se hace saber que en la publicación del mencionado aviso, efectuada en la edición del Boletín Oficial del 30/4/74, se deslizó el siguiente error de imprenta:

Donde dice: "...2 de setiembre de 1973 en la Sociedad Czernis y Cudich, Sociedad Anónima Comercial Industrial..."

Debe decir: "...2 de setiembre de 1973 en la Sociedad Czernis y Cudich, Sociedad Anónima Comercial e Industrial..."

e.24/6 N° 72.619 v.24/6/74

Teófilo V. Bordeu
SOCIEDAD ANONIMA

Por disposición del Sr. Juez Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretaría a mi cargo, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Fº 203. — PRIMER Testimonio. — Número sesenta y dos. — En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de enero de mil novecientos setenta y cuatro. — Ante mí, el escribano autorizante, comparece don Carlos Eduardo Jones, argentino, casado, con libreta de enrolamiento número dos millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos cinco, domiciliado en la Avenida Libertador tres mil ciento cuarenta y los, segundo piso, de esta Capital, ma-

yor de edad, hábil para este acto, de mi conocimiento, doy fe; como de que concurre en su carácter de presidente de la sociedad "Teófilo V. Bordeu, Sociedad Anónima", lo que justifica con los estatutos agregados al folio ocho mil ochocientos sesenta y uno, año mil novecientos sesenta y nueve, de este registro, inscripto bajo el número mil novecientos setenta y cinco, folio veintiséis, libro cincuenta y dos, tomo A y con los siguientes elementos: Con las actas números dieciséis y dieciocho del libro de actas de Asamblea número uno, que constan a fojas cincuenta y siete y sesenta y cinco, del libro de actas de la mencionada sociedad y del acta número ciento diecisiete del libro de actas de directorio de la misma sociedad, que consta a fojas ciento cuarenta y siete, del mencionado libro, estas tres actas en copias debidamente firmadas, se agregan a la presente, doy fe; y del acta número diecisiete que consta a fojas cincuenta y nueve del mencionado libro de actas de Asamblea, que copiada en sus partes pertinentes dice así: "Acta N° 17. — Asamblea General Extraordinaria. — En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 1973, siendo las 12.15 horas se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas de "Teófilo V. Bordeu, Sociedad Anónima, Ganadera, Agrícola, Comercial, Minera, Inmobiliaria y Financiera", cuya nómina consta en el registro de asistencia de accionistas a Asambleas al folio N° 16, con la presencia del síndico Dr. Rafael E. Lobos, para considerar el orden del día que se consigna en la convocatoria respectiva. — El registro de accionistas fue cerrado con la asistencia de ocho accionistas por sí, con un total de: 130.000 acciones con derecho a voto que representen 650.000 votos. — No habiéndose formulado objeciones a la constitución del acto el señor presidente don Carlos E. Jones declara abierta la Asamblea y se da lectura al orden del día que dice: 1º) Adecuación integral del estatuto social a la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. — 2º) Autorización a los representantes de la sociedad para obtener la conformidad de las autoridades de control e inscripción en el Registro Público de Comercio, y aceptar o proponer modificaciones a la adecuación precedente. — 3º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. — Por lo tanto, y siguiendo los criterios enunciados, propone que en homenaje a la simplicidad y practicidad que entraña, se adopte el nuevo estatuto tipo que establece programáticamente la resolución 46/72 de la Inspección General de Personas Jurídicas. Y en consecuencia propone que el estatuto de la sociedad quede redactado así: "...Luego de un cambio de ideas se aprueba por unanimidad el estatuto propuesto. — Acto seguido se pone a la consideración de los señores accionistas el segundo punto del orden del día. — La moción es aprobada por unanimidad. — Posteriormente se pone a consideración el tercer punto del orden del día y el accionista señor Alejandro Bordeu propone que sea el señor presidente quien designe a los accionistas que firmen el acta de Asamblea. — Esta moción se aprueba por unanimidad, por lo que el señor presidente designa a los señores Roberto J. Bordeu y Teófilo V. Bordeu para cumplir tal cometido. — No habiendo más asuntos que tratar se levanta la Asamblea a las 13.30 horas. (Firmado) R. Bordeu. — Teófilo V. Bordeu. — Carlos E. Jones. — Es copia fiel de las partes pertinentes, doy fe; como de que en el libro de asistencia de la misma sociedad se establece la siguiente asistencia a la mencionada Asamblea: "Asamblea General Extraordinaria del 21 de agosto de 1973. — Fecha. Año 1973. — Día. — Mes. — Accionista. — Representante. — Cantidad de acciones o certificados. — Número de los títulos, acciones o certificados. — Títulos 1.000 acciones. — Títulos 1.000 acciones. — Ti-

tulos 100 acciones. — Capital. — Cantidad de votos. — Observaciones. — 13 agosto. — Alejandro Bordeu, por sí: L. E. 4.025.600, Agüero 2475, Cap. 25.900. 1 al 20 101 al 104 — 121 al 139 — 25.900. 129.500. — Está su firma. — Marta Bordeu de Jones, por sí: L. C. 355.420, Av. Libertador 3152, Cap. 25.900 — 21 al 40 — 105 al 108 — 140 al 158 — 25.900. — 129.500. — Está su firma. — Teófilo V. Bordeu, por sí: L. E. 4.062.663, Av. Libertador 3152, Cap. 26.000. — 41 al 60 — 109 al 112 — 159 al 177 y 218 — 26.000 — 130.000. — Está su firma. — Roberto J. Bordeu, por sí: L. E. 4.080.727, R. Castilla 3001, Cap. 25.900. — 61 al 80 — 113 al 116 — 178 al 196 — 25.900 — 129.500. — Está su firma. — Juan Manuel Bordeu, por sí: L. E. 4.144.464, F. Alcorta 3010, Cap. 26.000. — 81 al 100 — 117 al 120 — 197 al 215 y 220 — 26.000. — 130.000. — Está su firma. — Clara Schwarz de Bordeu, por sí: C. I. 3.982.578, R. Peña 1960, Cap. — 100 — 216 — 100 — 500. — Está su firma. — Carlos E. Jones, por sí: L. E. 2.657.305, Av. Libertador 3152, Cap. 100 — 217 — 100 — 500. — Está su firma. — Clara E. Pereda de Bordeu, por sí: L. C. 1.051.232, R. Castilla 3001, Cap. 100 — 219 — 100 — 500. — Está su firma. — 130.000 — 130.000 — 650.000. — 13 de agosto de 1973: Se cierra el presente registro para la recepción del depósito de las acciones. — Hay un sello: Teófilo V. Bordeu S. A. Gan. Agr. Com. Min. Inm. y Fin. — Carlos E. Jones. Presidente. — Está su firma. — Sello: Teófilo V. Bordeu S. A. Gan. Agr. Com. Min. Inm. y Fin. — Juan Manuel Bordeu, vicepresidente. — Está su firma. — 21 de agosto de 1973: siendo las 12.15 horas del día de la fecha, se clausura el registro de asistencia de accionistas con la presencia de 8 accionistas que totalizan un capital de \$ 130.000 representado por 130.000 acciones con derecho a 650.000 votos. — Sello: Teófilo V. Bordeu, S. A. Gan. Agr. Com. Min. Inm. y Fin., Carlos E. Jones. — Presidente. — Está su firma. — Sello: Teófilo V. Bordeu S. A. Gan. Agr. Com. Min. Inm. y Fin. Juan Manuel Bordeu, vicepresidente. — Está su firma: Es copia fiel de las constancias del libro de asistencia de asamblea, como de que en el expediente número nueve mil novecientos veintinueve/ciento cuarenta y tres mil dos, de la Inspección General de Personas Jurídicas, existe la resolución del Inspector General de Personas Jurídicas que transcribe íntegramente dice así: Buenos Aires, 21 Dic. 1973. — Visto: El expediente N. 9.929/14 3.002; atento lo solicitado, lo dictaminado por el Departamento Sociedades Anónimas a fs. 131 y vta. y teniendo en cuenta que los textos estatutarios propuestos se ajustan a las disposiciones legales establecidas por la Ley Decreto 19.550; en uso de las facultades conferidas por el artículo 300 del citado decreto ley, el Inspector General de Personas Jurídicas, resuelve: Artículo 1º: Conformar en la forma de fs. 97 a 99, con las modificaciones de fs. 122 y 128, duplicados a fs. 101/103, 116 y 129 la reforma introducida en el estatuto de "TEOFILO V. BORDEU, SOCIEDAD ANONIMA GANADERA, AGRICOLA, COMERCIAL, MINERA, INMOBILIARIA Y FINANCIERA", la que en lo sucesivo se denominará Teófilo V. Bordeu, Sociedad Anónima, por la asamblea celebrada el 21 de agosto de 1973. — Dicha sociedad deberá dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto del 12 de enero de 1932, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de su nueva denominación, respecto de los bienes inmuebles que posea. — Artículo 2º: Regístrese, comuníquese y póngase a disposición del representante legal de la sociedad los instrumentos de fs. 94, 96 a 99, 105, 111, 122 y 128 y copia autenticada de la presente, efectuándose los correspondientes desgloses. — La sociedad deberá acreditar su inscripción en el Registro Público de Comercio en el plazo de sesenta (60) días de notificada. — Resolución I. G. P. J. N° 3.926. — Hay una

firma y un sello que dice: Alberto Guillermo Pico. — Inspector General de Personas Jurídicas. — Es copia fiel de la mencionada resolución, doy fe; como de que en consecuencia y en virtud de lo expuesto, los estatutos sociales de "Teófilo V. Bordeu, Sociedad Anónima" quedan redactados y ordenados en los siguientes términos: Estatutos. — Denominación. — Domicilio. — Plazo y Objeto. — Artículo primero: La sociedad cuya denominación fue hasta ahora de "Teófilo V. Bordeu, Sociedad Anónima Ganadera, Agrícola, Comercial, Minera, Inmobiliaria y Financiera", se denomina para el futuro "Teófilo V. Bordeu, Sociedad Anónima". — Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, calle 25 de mayo 287, piso quinto, oficina quinientos uno. — El cambio de domicilio dentro de la jurisdicción puede decidirse por Asamblea General Extraordinaria. — Artículo segundo: Su duración es de cincuenta años, contados desde la fecha en que el Poder Ejecutivo otorgó la autorización para su funcionamiento. — Artículo tercero: Tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros las siguientes operaciones: a) Dedicarse a la explotación agrícola y ganadera y especialmente a la cría y reproducción de toda especie de ganado; a la compraventa o negociación de hacienda en general y de toda clase de frutos y productos agrícolas y ganaderos; a la importación y exportación de los mismos; b) Recibir en consignación productos y mercaderías de ese tipo; ocuparse de su venta o comisión o en participación; c) Administrar

RENOVACION DE SUSCRIPCIONES

SUSCRIPTORES DE LA CAPITAL

Personalmente en Avda. Santa Fe 1659, en el horario de 12.45 a 17 horas, antes del 21 de junio de 1974, abonar en efectivo el importe de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120.-).

SUSCRIPTORES DEL INTERIOR

Deberán remitir antes del 10 de julio de 1974 giro bancario o postal, contra esta plaza y "Magnetizado" a la orden de la Dirección Nacional del Registro Oficial, por el importe de PESOS CIENTO VEINTE (\$ 120.-) Avda. Santa Fe 1659. Capital Federal.

17,30 horas en la Sede Social, para tra-
tar el siguiente

